

Tid och plats

Kl 14.00–14.18

Omfattning

§ 5-8

Närvarande

Ulf Olsson (S)
Annette Carlsson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Guldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

Ersättare

Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Övriga

Svante Stomberg
Magnus Widén
Marie Ingvarsson

Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Elisabeth Eickhoff
Roger Cardell
Martin Jakobsson

verkställande direktör
ekonomichef
kommunikations-
chef
sambhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
markchef
budgetchef
finanschef

Evelina Pirs	ekonom
Per Pellby	organisationsutredare
Eva Andreasson	utvecklingsstrateg
Lars-Olof Danielsson	stadsjurist
Torbjörn Alfredsson	stadsjurist
Eva-Maria Sandin	vik ungdomsstrateg
Anna Rosendahl	vik kommunikatör
Erik Bergman	blocksekreterare
Jonas Berg	blocksekreterare
Bertil Ekwall	blocksekreterare
Kennet Öhlund	blocksekreterare
Göran Björklund	sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 5

Justering

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Annette Carlson (M) som ersättare.

§ 6

2016/SH0002 045

Förslag till slutliga koncernbidrag 2015

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.

Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 44 000 kronor, att öka koncernbidraget till Borås Textile Fashion Center AB med 97 000 kronor samt att minska koncernbidraget till Borås Borås TME AB med 53 000 kronor. Med denna korrigerings fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.

Styrelsen beslutar:

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

§ 7

2016/SH0005 107

Årsredovisning 2015 för Borås Stadshus AB

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91%) är helägda.

Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. I bolagsordningen är det fastställt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stads.

Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2015 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv.

Koncernen uppvisar en positiv utveckling av resultat och finansiell ställning för 2015 jämfört med tidigare år. Under 2015 har båda energibolagen fått förbättrat resultat som en engångseffekt av att anslutningsavgiften tidigare periodiserats men till följd av nya redovisningsregler nu direktintäktsförts. Detta tillsammans med framskjutna investeringar och mindre kostnader än budgeterat för att Borås Elnät AB kraftigt överträffar budgeterat resultat, och Borås Energi och Miljö AB håller budgeten trots att de gör nedskrivningar inom affärsområdet biogas med 23 miljoner kronor. Såväl Industribyggnader i Borås AB som Borås kommuns Parkerings AB gör resultat klart över budget. De koncernbidragsberoende bolagen följer i stort budget, förutom Borås Djurpark AB som visar minskat underskott till följd av högt besöksantal och fler gästnätter. Generellt påverkas samtliga bolag positivt av låga marknadsräntor. De klagörande domarna avseende intäktsramar och vinstnivåer för Borås Elnät AB har stor betydelse för koncernens framtida finansiering.

Styrelsen beslutar:

Årsredovisning 2015 för Borås Stadshus AB godkänns.

§ 8

2016/SH0011 107 m.fl.

Inkomna skrivelser

Följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna:

- a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0011 107)
- b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0009 107)
- c) Borås Djurpark AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0010 107)
- d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0008 107)
- e) Borås Elnät AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0007 107)
- f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0006 107)
- g) Borås Stad Textile Fashion Center AB, årsredovisning 2015. (2016/SH0012 107)

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Per Carlsson (S)



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-03-21

5 (5)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 april 2016

Göran Björklund

Bilaga till § 6 Förslag till slutliga koncernbidrag 2015

Förslag till slutliga koncernbidrag 2015

belopp i tkr om inte annat anges

	BSAB	Borås Elnät	BEMAB	Djurparken	Parkering	IBAB	BoråsBorås	BSTF AB	Totalt
RÖRELSENS INTÅKTER	0	266 146	1 000 843	59 546	34 531	36 041	4 373	1 815	1 403 295
RÖRELSENS KOSTNADER	-217	-195 761	-900 282	-68 589	-22 933	-22 059	-20 416	-9 847	-1 240 104
RÖRELSERESULTAT	-217	70 385	100 561	-9 043	11 598	13 982	-16 043	-8 032	163 191
Summa finansiella poster	-3 588	-5 788	-24 646	-1 442	-944	-2 547	-38	-30	-39 023
Extraordinära poster					0				0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER	-3 805	64 597	75 915	-10 485	10 654	11 435	-16 081	-8 062	124 168
<i>Budget 2015, mnkr</i>	-4,4	24,8	76,1	-13,5	4,0	3,7	-16,1	-8,0	66,6
Koncernbidrag, erhållna	3 800			10 709			16 090	8 065	38 664
Koncernbidrag, lämnade		-23 061			-10 603	-5 000			-38 664
Bokslutsdispositioner									0
Förändring periodiseringsfond									0
Avskrivningar utöver plan		-41 510	-48 280			-5 325			-95 115
Övrigt			-26 931						-26 931
Summa	3 800	-64 571	-75 211	10 709	-10 603	-10 325	16 090	8 065	-122 046
RESULTAT FÖRE SKATT	-5	26	704	224	51	1 110	9	3	2 122